

平邑县2020 年度政府决算

平邑县财政局

二〇二一年

目 录

第一部分 2020 年一般公共预算决算情况

表一、2020 年平邑县一般公共预算收入决算表.....	1
表二、2020 年平邑县一般公共预算支出决算表.....	2
表三、2020 年平邑县本级一般公共预算收入决算表.....	3
表四、2020 年平邑县本级一般公共预算支出决算表.....	4
表五、2020 年平邑县本级一般公共预算支出决算表（功能分类）...	5
表六、2020 年平邑县本级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）...	17
表七、2020 年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表	18
表八、2020 年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表...	19

第二部分 2020 年政府性基金预算决算情况

表九、2020 年平邑县政府性基金预算收入决算表.....	20
表十、2020 年平邑县政府性基金预算支出决算表.....	21
表十一、2020 年平邑县本级政府性基金预算收入决算表.....	22
表十二、2020 年平邑县本级政府性基金预算支出决算表.....	23
表十三、2020 平邑县政府性基金对下项转移支付分项目、分地区决算表...	24

第三部分 2020 年国有资本经营预算决算情况

表十四、2020 年平邑县国有资本经营预算收入决算表·····	25
表十五、2020 年平邑县国有资本经营预算支出决算表·····	26
表十六、2020 年平邑县本级国有资本经营预算收入决算表·····	27
表十七、2020 年平邑县本级国有资本经营预算支出决算表·····	28
表十八、2020 年平邑县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区 决算表·····	29

第四部分 2020 年社会保险基金预算决算情况

表十九、2020 年平邑县社会保险基金预算收入决算表·····	30
表二十、2020 年平邑县社会保险基金预算支出决算表·····	31
表二十一、2020 年平邑县社会保险基金预算结余决算表·····	32
表二十二、2020 年平邑县本级社会保险基金预算收入决算表·····	33
表二十三、2020 年平邑县本级社会保险基金预算支出决算表·····	34
表二十四、2020 年平邑县本级社会保险基金预算结余决算表·····	35

第五部分 2020 年地方政府债务决算情况

表二十五、2020 年平邑县地方政府债务限额余额决算情况表·····	36
表二十六、2020 年平邑县地方政府一般债务限额余额表·····	37

表二十七、2020 年平邑县地方政府专项债务限额余额表.....	38
表二十八、2020 年平邑县地方政府债券发行表.....	39
表二十九、2020 年平邑县地方政府债券还本付息表.....	40
表三十、2020 年平邑县地方政府专项债券分用途表.....	41
表三十一、2020 年平邑县地方政府债务收支决算表.....	42
表三十二、2020 年平邑县政府决算地方政府债务补充表.....	43

第六部分 2020 年决算情况说明

说明 1、2020 年重点项目绩效评价选例.....	50
说明 2、2020 年平邑县财政转移支付决算情况的说明.....	59
说明 3、关于 2020 年平邑县地方政府债务决算情况的说明.....	60
说明 4、2020 年平邑县关于县级一般公共预算“三公”经费决算情况的说明.....	62
说明 5、2020 年度预算绩效工作开展情况.....	64
说明 6、2020 年平邑县县级财政专户管理资金收支情况表.....	67

第一部分

2020 年一般公共预算决算情况

表1

2020年平邑县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年决算数		
		金额	占预算 %	比上年增长 %
一、税收收入	112,887	118,539	105.01	17.37
增值税	49,525	46,978	94.86	3.26
企业所得税	13,200	11,745	88.98	-5.25
个人所得税	2,490	2,229	89.52	-2.19
资源税	5,147	9,616	186.83	127.65
城市维护建设税	5,248	5,288	100.76	12.27
房产税	2,612	2,699	103.33	15.79
印花税	1,628	1,884	115.72	29.04
城镇土地使用税	5,953	4,924	82.71	-5.89
土地增值税	9,257	7,747	83.69	-9.03
车船税	3,274	3,807	116.28	25.73
耕地占用税	1,837	2,054	111.81	46.30
契税	11,430	17,689	154.76	91.11
烟叶税	900	1,601	177.89	380.78
环境保护税	381	278	72.97	-16.77
其他税收收入	5			
二、非税收入	15,607	10,087	64.63	-30.89
专项收入	7,143	6,649	93.08	6.90
行政事业性收费收入	1,694	1,211	71.49	-29.72
罚没收入	6,700	2,175	32.46	-66.94
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	70	52	74.29	-29.73
捐赠收入				
政府住房基金收入				
收入合计	128,494	128,626	100.10	11.27
转移性收入	414,228	406,086		
地方政府一般债务转贷收入	5,800	12,219		
返还性收入	17,993	17,993		
一般性转移支付收入	297,219	333,786		
专项转移支付收入	29,235	17,235		
调入资金	60,056	20,928		
动用预算稳定调节基金	18	18		
上年结余	3,907	3,907		
收入总计	542,722	534,712		

表2

2020年平邑县一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年决算数		
		金额	占预算 %	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	58,843	51,874	88.16	-4.20
二、国防支出	389	613	157.58	102.31
三、公共安全支出	23,726	20,793	87.64	-10.55
四、教育支出	105,092	113,025	107.55	14.78
五、科学技术支出	1,439	1,215	84.43	-15.63
六、文化旅游体育与传媒支出	4,444	3,480	78.31	-9.33
七、社会保障和就业支出	119,336	117,945	98.83	29.21
八、卫生健康支出	42,441	43,452	102.38	17.58
九、节能环保支出	8,351	7,454	89.26	-2.36
十、城乡社区支出	13,996	13,693	97.84	3.75
十一、农林水支出	61,415	64,813	105.53	15.14
十二、交通运输支出	12,055	12,179	101.03	8.94
十三、资源勘探工业信息等支出	1,389	4,627	333.12	326.85
十四、商业服务业等支出	2,526	2,109	83.49	41.83
十五、金融支出	138	23	16.67	-73.56
十六、援助其他地区支出	200	177	88.50	2.91
十七、自然资源海洋气象等支出	7,918	7,488	94.57	27.65
十八、住房保障支出	19,151	17,628	92.05	37.01
十九、粮油物资储备支出	2,231	829	37.16	5.87
二十、灾害防治及应急管理支出	2,817	2,540	90.17	5.18
二十一、预备费	8,000			
二十二、债务付息支出	4,356	4,681	107.46	12.69
二十三、其他支出				
支出合计	500,253	490,638	98.08	14.93
转移性支出	42,469	44,074		
债务还本支出	9,240	11,759		
上解上级支出	33,229	32,168		
安排预算稳定调节基金		147		
年终结余				
支出总计	542,722	534,712		

表3

2020年平邑县本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、税收收入	75,112	80,337	79,594	99.08	16.00
增值税	27,967	27,343	24,546	89.77	-6.32
企业所得税	7,289	6,184	7,817	126.41	-27.36
个人所得税	2,213	2,088	2,125	101.77	1.24
资源税	2,956	4,608	5,002	108.55	529.18
城市维护建设税	3,538	3,547	3,005	84.72	12.89
房产税	1,943	1,964	1,661	84.57	7.16
印花税	1,050	1,115	1,092	97.94	36.16
城镇土地使用税	5,280	4,338	2,886	66.53	-2.04
土地增值税	8,680	7,119	7,597	106.71	-8.00
车船税	1,792	3,422	3,805	111.19	48.52
耕地占用税	1,104	2,778	1,432	51.55	56.50
契税	10,019	13,951	16,940	121.42	96.98
烟叶税	900	1,601	1,601	100.00	380.78
环境保护税	381	279	85	30.47	-33.59
其他税收收入					
二、非税收入	12,455	7,230	7,530	104.15	-38.62
专项收入	3,991	3,632	4,092	112.67	5.14
行政事业性收费收入	1,694	898	1,211	134.86	-29.72
罚没收入	6,700	2,648	2,175	82.14	-66.94
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	70	52	52	100.00	-29.73
捐赠收入					
政府住房基金收入					
本年收入合计	87,567	87,567	87,124	99.49	7.72
转移性收入	398,422	390,126	406,086		
地方政府一般债务转贷收入	5,800	12,219	12,219		
返还性收入	17,993	17,993	17,993		
一般性转移支付收入	220,806	260,377	272,637		
专项转移支付收入	23,082	15,646	10,329		
下级上解收入	66,760	61,065	68,055		
调入资金	60,056	18,901	20,928		
动用预算稳定调节基金	18	18	18		
上年结余	3,907	3,907	3,907		
收入总计	485,989	477,693	493,210		

表4

2020年平邑县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	34,393	26,485	34,072	128.65	-2.18
二、国防支出	389	595	613	103.03	102.31
三、公共安全支出	23,726	20,625	20,793	100.81	-10.55
四、教育支出	105,073	113,025	113,025	100.00	14.78
五、科学技术支出	1,439	1,457	1,127	77.35	-21.74
六、文化旅游体育与传媒支出	4,444	3,558	2,685	75.46	-30.04
七、社会保障和就业支出	111,600	111,309	111,309	100.00	38.02
八、卫生健康支出	37,481	38,492	39,405	102.37	11.73
九、节能环保支出	7,813	6,916	5,087	73.55	-21.28
十、城乡社区支出	11,414	10,810	10,810	100.00	18.77
十一、农林水支出	49,960	50,753	60,753	119.70	35.34
十二、交通运输支出	10,948	11,021	11,021	100.00	0.37
十三、资源勘探工业信息等支出	1,389	4,627	4,627	100.00	400.76
十四、商业服务业等支出	2,526	2,280	2,109	92.50	41.83
十五、金融支出	138	20	23	115.00	-73.56
十六、援助其他地区支出	200	177	177	100.00	2.91
十七、自然资源海洋气象等支出	7,918	7,488	7,488	100.00	27.65
十八、住房保障支出	17,266	14,565	16,276	111.75	47.74
十九、粮油物资储备支出	2,231	1,052	829	78.80	5.87
二十、灾害防治及应急管理支出	2,817	2,790	2,226	79.78	9.60
二十一、预备费	6,000				
二十二、债务付息支出	4,356	4,659	4,681	100.47	12.69
二十三、其他支出					
支出合计	443,520	432,705	449,136	103.80	19.45
转移性支出	42,469	44,988	44,074		
地方政府一般债务还本支出	9,240	11,759	11,759		
上解上级支出	33,229	33,229	32,168		
返还性支出					
补助下级支出					
结转下年支出					
补充预算周转金					
安排预算稳定调节基金			147		
支出总计	485,989	477,693	493,210		

表5

2020年平阳县本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2020年决算数
一般公共预算支出合计	449,136
一般公共服务支出	34,072
人大事务	762
行政运行	676
人大会议	86
政协事务	586
行政运行	586
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,951
行政运行	17,473
信访事务	55
事业运行	423
发展与改革事务	631
行政运行	596
一般行政管理事务	35
统计信息事务	551
行政运行	453
专项统计业务	30
专项普查活动	68
财政事务	1,356
行政运行	1,279
财政国库业务	9
信息化建设	18
财政委托业务支出	50
税收事务	2,370
行政运行	2,370
审计事务	197
行政运行	197
纪检监察事务	1,317
行政运行	1,317
商贸事务	649
行政运行	261
招商引资	236
事业运行	152
知识产权事务	20
其他知识产权事务支出	20
民族事务	5

表5

2020年平阳县本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2020年决算数
其他民族事务支出	5
档案事务	584
行政运行	154
档案馆	430
民主党派及工商联事务	87
行政运行	87
群众团体事务	271
行政运行	228
其他群众团体事务支出	43
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,670
行政运行	1,670
组织事务	669
行政运行	653
一般行政管理事务	16
宣传事务	277
行政运行	277
统战事务	184
行政运行	184
其他共产党事务支出(款)	186
行政运行	186
市场监督管理事务	3,747
行政运行	3,608
其他市场监督管理事务	139
其他一般公共服务支出(款)	2
其他一般公共服务支出(项)	2
国防支出	613
国防动员	613
兵役征集	101
人民防空	67
民兵	439
其他国防动员支出	6
公共安全支出	20,793
武装警察部队(款)	27
武装警察部队(项)	27
公安	13,011
行政运行	10,127

表5

2020年平邑县本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2020年决算数
一般行政管理事务	1,838
移民事务	36
其他公安支出	1,010
检察	1,647
行政运行	1,442
一般行政管理事务	205
法院	5,110
行政运行	4,722
一般行政管理事务	266
案件审判	9
其他法院支出	113
司法	995
行政运行	990
其他司法支出	5
国家保密	3
一般行政管理事务	3
教育支出	113,025
教育管理事务	13,782
行政运行	2,770
一般行政管理事务	11,012
普通教育	93,644
学前教育	3,689
小学教育	45,998
初中教育	22,578
高中教育	21,325
高等教育	10
其他普通教育支出	44
职业教育	1,097
中等职业教育	947
其他职业教育支出	150
特殊教育	82
特殊学校教育	82
进修及培训	399
教师进修	17
干部教育	382
教育费附加安排的支出	3,134

表5

2020年平阳县本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2020年决算数
农村中小学校舍建设	3,134
其他教育支出(款)	887
其他教育支出(项)	887
科学技术支出	1,127
科学技术管理事务	489
行政运行	447
一般行政管理事务	41
其他科学技术管理事务支出	1
技术与开发	65
其他技术与开发支出	65
科学技术普及	47
科普活动	27
其他科学技术普及支出	20
科技重大项目	436
重点研发计划	436
其他科学技术支出(款)	90
其他科学技术支出(项)	90
文化旅游体育与传媒支出	2,685
文化和旅游	975
行政运行	772
一般行政管理事务	21
艺术表演场所	15
文化创作与保护	2
旅游宣传	100
其他文化和旅游支出	65
体育	205
行政运行	5
体育场馆	200
新闻出版电影	54
电影	54
广播电视	1,451
行政运行	1,137
广播	240
电视	46
其他广播电视支出	28
社会保障和就业支出	111,309

表5

2020年平阳县本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2020年决算数
人力资源和社会保障管理事务	6,910
行政运行	6,636
一般行政管理事务	98
社会保险经办机构	21
公共就业服务和职业技能鉴定机构	8
劳动人事争议调解仲裁	12
其他人力资源和社会保障管理事务支出	135
民政管理事务	1,007
行政运行	990
行政区划和地名管理	17
行政事业单位养老支出	32,861
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,968
机关事业单位职业年金缴费支出	904
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,989
就业补助	1,448
就业创业服务补贴	460
职业培训补贴	7
社会保险补贴	791
公益性岗位补贴	153
求职创业补贴	8
其他就业补助支出	29
抚恤	7,432
死亡抚恤	11
伤残抚恤	2,260
在乡复员、退伍军人生活补助	4,030
义务兵优待	1,131
退役安置	4,224
退役士兵安置	1,955
军队移交政府离退休干部管理机构	27
军队转业干部安置	682
其他退役安置支出	1,560
社会福利	5,380
儿童福利	300
老年福利	3,800
殡葬	1,181
养老服务	99

表5

2020年平阳县本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2020年决算数
残疾人事业	837
行政运行	235
残疾人康复	238
残疾人就业和扶贫	55
残疾人生活和护理补贴	196
其他残疾人事业支出	113
最低生活保障	12,446
城市最低生活保障金支出	123
农村最低生活保障金支出	12,323
临时救助	413
临时救助支出	381
流浪乞讨人员救助支出	32
特困人员救助供养	2,455
城市特困人员救助供养支出	300
农村特困人员救助供养支出	2,155
其他生活救助	307
其他城市生活救助	103
其他农村生活救助	204
财政对基本养老保险基金的补助	35,327
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,300
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33,027
退役军人管理事务	261
行政运行	261
其他社会保障和就业支出(款)	1
其他社会保障和就业支出(项)	1
卫生健康支出	39,405
卫生健康管理事务	2,085
行政运行	365
一般行政管理事务	691
其他卫生健康管理事务支出	1,029
公立医院	2,273
综合医院	300
中医(民族)医院	1,300
传染病医院	197
精神病医院	200
妇幼保健医院	276

表5

2020年平阳县本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2020年决算数
基层医疗卫生机构	6,516
乡镇卫生院	17
其他基层医疗卫生机构支出	6,499
公共卫生	10,709
疾病预防控制机构	1,370
卫生监督机构	204
其他专业公共卫生机构	10
基本公共卫生服务	6,949
重大公共卫生服务	86
突发公共卫生事件应急处理	1,714
其他公共卫生支出	376
中医药	131
中医(民族医)药专项	131
计划生育事务	2,156
计划生育机构	198
计划生育服务	1,515
其他计划生育事务支出	443
行政事业单位医疗	5,585
行政单位医疗	5,223
事业单位医疗	362
财政对基本医疗保险基金的补助	8,339
财政对职工基本医疗保险基金的补助	103
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,211
财政对其他基本医疗保险基金的补助	25
医疗救助	1,103
城乡医疗救助	1,103
医疗保障管理事务	448
行政运行	361
信息化建设	87
老龄卫生健康事务(款)	60
老龄卫生健康事务(项)	60
节能环保支出	5,087
环境保护管理事务	1,315
行政运行	1,071
一般行政管理事务	219
其他环境保护管理事务支出	25

表5

2020年平阳县本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2020年决算数
污染防治	1,081
大气	588
水体	300
其他污染防治支出	193
自然生态保护	935
农村环境保护	935
能源节约利用(款)	355
能源节约利用(项)	355
污染减排	1,364
减排专项支出	364
其他污染减排支出	1,000
其他节能环保支出(款)	37
其他节能环保支出(项)	37
城乡社区支出	10,810
城乡社区管理事务	6,582
行政运行	5,715
一般行政管理事务	867
城乡社区公共设施	1,317
小城镇基础设施建设	1,016
其他城乡社区公共设施支出	301
城乡社区环境卫生(款)	1,595
城乡社区环境卫生(项)	1,595
其他城乡社区支出(款)	1,316
其他城乡社区支出(项)	1,316
农林水支出	60,753
农业农村	14,556
行政运行	1,718
一般行政管理事务	2,058
事业运行	2,242
科技转化与推广服务	2,429
病虫害控制	407
农产品质量安全	108
行业业务管理	37
防灾救灾	391
农业生产发展	2,561
农村社会事业	50

表5

2020年平阳县本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2020年决算数
农村道路建设	340
成品油价格改革对渔业的补贴	9
农田建设	2,050
其他农业农村支出	156
林业和草原	1,350
行政运行	287
一般行政管理事务	216
森林资源培育	453
森林生态效益补偿	337
林业草原防灾减灾	57
水利	9,008
行政运行	2,479
水利行业业务管理	54
水利工程建设	4,226
水利工程运行与维护	1,666
水利前期工作	50
水土保持	528
防汛	5
扶贫	15,154
行政运行	257
农村基础设施建设	1,550
生产发展	9,797
社会发展	3,550
农村综合改革	13,970
对村级一事一议的补助	1,065
对村民委员会和村党支部的补助	11,467
对村集体经济组织的补助	1,435
农村综合改革示范试点补助	3
普惠金融发展支出	2,948
农业保险保费补贴	2,850
创业担保贷款贴息	50
补充创业担保贷款基金	40
其他普惠金融发展支出	8
其他农林水支出(款)	3,767
其他农林水支出(项)	3,767
交通运输支出	11,021

表5

2020年平阳县本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2020年决算数
公路水路运输	7,552
行政运行	2,298
一般行政管理事务	537
公路建设	3,769
公路养护	35
公路运输管理	202
其他公路水路运输支出	711
成品油价格改革对交通运输的补贴	182
对城市公交的补贴	182
车辆购置税支出	3,125
车辆购置税用于农村公路建设支出	3,125
其他交通运输支出(款)	162
公共交通运营补助	162
资源勘探工业信息等支出	4,627
制造业	2,753
其他制造业支出	2,753
工业和信息产业监管	875
行政运行	622
其他工业和信息产业监管支出	253
支持中小企业发展和管理支出	999
行政运行	219
中小企业发展专项	780
商业服务业等支出	2,109
商业流通事务	2,094
行政运行	1,665
其他商业流通事务支出	429
涉外发展服务支出	15
其他涉外发展服务支出	15
金融支出	23
金融部门行政支出	23
一般行政管理事务	23
援助其他地区支出	177
一般公共服务	177
自然资源海洋气象等支出	7,488
自然资源事务	6,787
行政运行	4,780

表5

2020年平邑县本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2020年决算数
一般行政管理事务	481
自然资源规划及管理	42
自然资源利用与保护	262
其他自然资源事务支出	1,222
其他自然资源海洋气象等支出(款)	701
其他自然资源海洋气象等支出(项)	701
住房保障支出	16,276
保障性安居工程支出	2,922
棚户区改造	591
农村危房改造	1,748
公共租赁住房	1
保障性住房租金补贴	31
老旧小区改造	81
其他保障性安居工程支出	470
住房改革支出	13,354
住房公积金	13,354
粮油物资储备支出	829
粮油事务	415
行政运行	309
一般行政管理事务	52
粮食风险基金	39
其他粮油事务支出	15
粮油储备	394
储备粮(油)库建设	394
重要商品储备	20
应急物资储备	20
灾害防治及应急管理支出	2,226
应急管理事务	856
行政运行	664
一般行政管理事务	146
安全生产基础	20
应急救援	13
其他应急管理支出	13
消防事务	817
行政运行	617
消防应急救援	200

表5

2020年平邑县本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2020年决算数
森林消防事务	150
森林消防应急救援	150
地震事务	114
行政运行	83
一般行政管理事务	15
地震监测	16
自然灾害救灾及恢复重建支出	289
中央自然灾害生活补助	3
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	286
债务付息支出	4,681
地方政府一般债务付息支出	4,681
地方政府一般债券付息支出	4,681

2020年平邑县本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		198,733
501	一、机关工资福利支出	58,733
50101	工资奖金津补贴	40,842
50102	社会保障缴费	12,233
50103	住房公积金	4,933
50199	其他工资福利支出	725
502	二、机关商品和服务支出	5,632
50201	办公经费	3,269
50202	会议费	57
50203	培训费	120
50204	专用材料购置费	212
50205	委托业务费	534
50206	公务接待费	84
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	256
50209	维修(护)费	463
50299	其他商品和服务支出	637
503	三、机关资本性支出(一)	613
50303	公务用车购置	184
50306	设备购置	429
50399	其他资本性支出	
505	四、对事业单位经常性补助	110,347
50501	工资福利支出	98,292
50502	商品和服务支出	12,055
506	五、对事业单位资本性补助	187
50601	资本性支出(一)	187
509	六、对个人和家庭的补助	23,221
50901	社会福利和救助	12,246
50902	助学金	25
50905	离退休费	10,591
50999	其他对个人和家庭补助	359

表7

2020年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付 决算表

单位：万元

项目	2020年决算数
一、返还性支出	915
对各镇税收返还支出	915
二、一般性转移支付	103,478
体制补助支出	71,747
其他转移支付支出	31,731
合 计	104,393

表8

2020年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	仲村镇	武台镇	保太镇	柏林镇	卞桥镇	地方镇	铜石镇	温水镇	流峪镇	郑城镇	白彦镇	临洺镇	丰阳镇
合 计	6,906	817	916	374	151	470	579	499	1,029	315	744	314	207	491
一、一般公共服务方面	70			27			3	23	17					
二、公共安全方面														
三、教育方面														
四、科学技术方面														
其中：人才建设资金														
科技创新发展资金														
五、文化旅游体育与传媒方面	406						150	199			57			
其中：宣传文化旅游发展资金	406						150	199			57			
六、社会保障和就业方面	2,197	361	318	162	30	172	204	137	131	153	141	145	129	114
其中：残疾人康复和就业资金														
基本建设投资	2,197	361	318	162	30	172	204	137	131	153	141	145	129	114
七、卫生健康方面														
其中：卫生健康资金														
基本建设投资														
八、节能环保方面	230	47	0	26	0	24	7	15	34	7	33	32	2	3
其中：环境污染防治资金	230	47		26		24	7	15	34	7	33	32	2	3
基本建设投资														
住房和城乡建设资金														
九、城乡社区方面														
其中：基本建设投资														
住房和城乡建设资金														
十、农林水方面	4,003	409	598	159	121	274	215	125	847	155	513	137	76	374
其中：乡村振兴重大专项资金	2,549	236	519	68	22	124	29	24	740	66	429	14	16	262
基本建设投资	1,454	173	79	91	99	150	186	101	107	89	84	123	60	112
十一、交通运输方面														
其中：交通发展资金														
十二、资源勘探工业信息等方面														
其中：工业转型发展资金														
十三、商业服务业等方面														
其中：工业转型发展资金														
商贸发展和市场开拓资金														
十四、金融方面														
其中：金融发展资金														
十五、自然资源海洋气象等方面														
其中：国土勘探和治理资金														
十六、住房保障方面														
其中：基本建设投资														
十七、粮油物资储备方面														
其中：基本建设投资														
十八、灾害防治及应急管理方面														
其中：安全生产和应急管理资金														
金融发展资金														
十九、其他方面														

第二部分

2020 年政府性基金预算决算情况

表9

2020年平邑县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年决算数		
		金额	占预算 %	比上年增长 %
一、港口建设费收入				
二、国有土地使用权出让收入	224,675	300,641	133.81	80.45
三、彩票公益金收入	1,030	834	80.97	34.08
四、城市基础设施配套费收入	12,000	21,306	177.55	103.03
五、污水处理费收入	250	247	98.80	7.39
六、其他政府性基金收入				
本年收入合计	237,955	323,028	135.75	81.52
转移性收入	8,735	133,902		
地方政府专项债务转贷收入		105,631		
政府性基金预算上级补助收入	8,716	27,850		
调入资金		402		
上年结转及结余收入	19	19		
收入总计	246,690	456,930		

表10

2020年平邑县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年决算数		
		金额	占预算 %	比上年增长 %
一、文化体育传媒支出		14		-74.55
国家电影事业发展专项资金安排的支出		5		-73.68
旅游发展基金支出		9		-75.00
二、社会保障和就业支出	4,016	5,083	126.57	39.49
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,016	5,083	126.57	39.49
三、城乡社区支出	170,343	336,532	197.56	44.67
国有土地使用权出让收入安排的支出	158,093	284,479	179.94	93.66
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	12,000	21,306	177.55	103.03
污水处理费安排的支出	250	247	98.80	7.39
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出		30,500		-46.58
四、农林水支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
五、交通运输支出				
港口建设费及对应债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
六、其他支出	5,730	65,744	1,147.36	1,280.02
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		63,300		
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	5,730	2,444	42.65	-48.70
七、债务付息支出	9,632	9,974	103.55	48.38
八、抗疫特别国债安排的支出		16,595		
本年基金支出合计	189,721	433,942	228.73	75.11
转移性支出	56,969	22,988		
地方政府专项债务还本支出	11,700	11,831		
上解上级支出		120		
调出资金	45,269	11,037		
结转下年支出				
支出总计	246,690	456,930		

表11

2020年平邑县本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、港口建设费收入					
二、国有土地使用权出让收入	224,675	302,215	300,641	99.48	80.45
三、彩票公益金收入	1,030	761	834	109.59	34.08
四、城市基础设施配套费收入	12,000	20,543	21,306	103.71	103.03
五、污水处理费收入	250	231	247	106.93	7.39
六、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计	237,955	323,750	323,028	99.78	81.52
转移性收入	8,735	133,258	133,902		
地方政府专项债务转贷收入		105,631	105,631		
政府性基金转移支付收入	8,716	27,608	27,850		
调入资金			402		
下级上解收入					
上年结转及结余收入	19	19	19		
收入总计	246,690	457,008	456,930		

表12

2020年平邑县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、文化旅游体育与传媒支出		10	14	140.00	-74.55
二、社会保障和就业支出	4,016	5,083	5,083	100.00	39.49
三、城乡社区支出	170,343	336,532	336,532	100.00	44.67
国有土地使用权出让收入安排的支出	158,093	285,258	284,479	99.73	69.42
城市基础设施配套费安排的支出	12,000	20,543	21,306	103.71	103.03
污水处理费安排的支出	250	231	247	106.93	7.39
棚户区改造专项债券收入安排的支出		30,500	30,500	100.00	
四、交通运输支出					
五、其他支出	5,730	65,433	65,744	100.48	1,280.02
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,730	2,133	2,444	114.58	-48.70
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		63,300	63,300	100.00	
六、债务付息支出	9,632	10,003	9,974	99.71	48.38
七、抗疫特别国债安排的支出		16,595	16,595	100.00	
本年基金支出合计	189,721	433,656	433,942	100.07	75.11
转移性支出	56,969	23,352	22,988		
地方政府专项债务还本支出	11,700	11,831	11,831		
地方政府专项债务转贷支出					
上解上级支出		120	120		
政府性基金转移支付支出					
调出资金	45,269	11,401	11,037		
累计结转结余					
支出总计	246,690	457,008	456,930		

2020年平邑县政府性基金对下转移支付分项目 、分地区决算表

单位：万元

项 目	合计	仲村镇	武台镇	保太镇	柏林镇	卞桥镇	地方镇	铜石镇	温水镇	流峪镇	郑城镇	白彦镇	临涧镇	丰阳镇
合 计														
一、国家电影事业发展专项资金														
二、旅游发展基金														
三、大中型水库移民后期扶持基金														
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出														
五、国家重大水利工程建设基金														
六、港口建设费安排的支出														
七、民航发展基金														
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出														
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出														

说明：2020年平邑县政府性基金无对下转移支付。

第三部分

2020 年国有资本经营预算决算情况

表14

2020年平邑县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年决算数		
		金额	占预算 %	比上年增长 %
一、利润收入				
石油石化企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入	1,500	2,816	187.73	61.38
国有参股公司股利、股息收入	1,500	2,816	187.73	61.38
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
本年收入合计	1,500	2,816	187.73	61.38
转移性收入		31		
上级补助收入		31		
上年结转收入				
收入总计	1,500	2,847		

表15

2020年平邑县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年决算数		
		金额	占预算 %	比上年增长 %
国有资本经营预算支出	1,050	2,002	190.67	43.41
解决历史遗留问题及改革成本支出		31		
国有企业资本金注入	1,050	1,971	187.71	43.41
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	1,050	2,002	190.67	43.41
转移性支出	450	845		
调出资金	450	845		
年终结转结余				
支出总计	1,500	2,847		

表16

2020年平邑县本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入	1,500	2,816	2,816	100.00	61.38
国有参股公司股利、股息收入	1,500	2,816	2,816	100.00	61.38
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	1,500	2,816	2,816	100.00	61.38
转移性收入		27	31		
国有资本经营预算转移支付收入		27	31		
下级上解收入					
上年结余收入					
收入总计	1,500	2,843	2,847		

表17

2020年平邑县本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
国有资本经营预算支出	1,050	1,998	2,002	100.20	43.41
解决历史遗留问题及改革成本支出		27	31	114.81	
国有企业资本金注入	1,050	1,971	1,971	100.00	41.19
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
支出合计	1,050	1,998	2,002	100.20	43.41
转移性支出	450	845	845		
国有资本经营预算转移支付支出					
上解上级支出					
调出资金	450	845	845		
结转下年支出					
支出总计	1,500	2,843	2,847		

表18

2020年平邑县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员 社会化管理支出	县属困难企业独生子女 父母养老补助
仲村镇			
武台镇			
保太镇			
柏林镇			
卞桥镇			
地方镇			
铜石镇			
温水镇			
流峪镇			
郑城镇			
白彦镇			
临涧镇			
丰阳镇			
合 计			

说明：2020年平邑县国有资本经营预算无对下转移支付。

第四部分

2020 年社会保险基金预算决算情况

2020年平邑县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	46,250	51,249	55,516	55,517	100.00	20.04
其中：保险费收入	30,497	30,852	31,019	31,019	100.00	1.71
利息收入	40	25	39	39	100.00	-2.50
财政补贴收入	15,369	20,190	23,990	23,991	100.00	56.09
委托投资收益						
其他收入	5	2	2	2	100.00	-60.00
转移收入	339	180	466	466	100.00	37.46
二、居民基本养老保险基金收入	35,404	43,920	48,808	49,243	100.89	39.09
其中：保险费收入	9,020	8,880	9,400	9,876	105.06	9.49
利息收入	939	1,400		1,765		87.97
财政补贴收入	25,382	33,188	33,027	33,027	100.00	30.12
其他收入	16	16		22		37.50
转移收入	47	65	6,381	4,200	65.82	8,836.17
社会保险基金收入合计	81,654	95,169	104,324	104,760	100.42	28.30

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。城乡居民养老转移收入主要为蒙山划转收入。
其他收入主要反映滞纳金收入。转移收入主要反映异地转入养老金收入。

表20

2020年平邑县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	46,250	51,249	55,516	55,517	100.00	10.81
基本养老金支出	46,137	51,029	52,622	52,623	100.00	10.60
其他支出	82	140	2,830	2,830	100.00	70.73
转移支出	31	80	64	64	100.00	158.06
二、居民基本养老保险基金支出	27,338	34,232	33,058	33,054	99.99	25.22
基础养老金支出	25,407	31,730	30,666	30,662	99.99	24.89
个人账户养老金支出	1,628	2,117	2,086	2,086	100.00	30.04
丧葬抚恤补助支出	281	360	269	269	100.00	28.11
转移支出	22	25	37	37	100.00	13.64
其他支出						
社会保险基金支出合计	73,588	85,481	88,574	88,571	100.00	16.16

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。
其他支出主要反映退个人账户养老金支出。转移支出主要反映向异地转出养老金支出。

2020年平邑县社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
滚存结余合计	105,809
机关事业单位基本养老保险基金	
居民基本养老保险基金	105,809

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。

表22

2020年平邑县本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	46,250	51,249	55,516	55,517	100.00	20.04
其中：保险费收入	30,497	30,852	31,019	31,019	100.00	1.71
利息收入	40	25	39	39	100.00	-2.50
财政补贴收入	15,369	20,190	23,990	23,991	100.00	56.09
委托投资收益						
其他收入	5	2	2	2	100.00	-60.00
转移收入	339	180	466	466	100.00	37.46
二、居民基本养老保险基金收入	35,404	43,920	48,808	49,243	100.89	39.09
其中：保险费收入	9,020	8,880	9,400	9,876	105.06	9.49
利息收入	939	1,400		1,765		87.97
财政补贴收入	25,382	33,188	33,027	33,027	100.00	30.12
其他收入	16	16		22		37.50
转移收入	47	65	6,381	4,200	65.82	8,836.17
社会保险基金收入合计	81,654	95,169	104,324	104,760	100.42	28.30

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。城乡居民养老转移收入主要为蒙山划转收入。
其他收入主要反映滞纳金收入；转移收入主要反映异地转入养老金收入。

表23

2020年平邑县本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	46,250	51,249	55,516	55,517	100.00	10.81
基本养老金支出	46,137	51,029	52,622	52,623	100.00	10.60
其他支出	82	140	2,830	2,830	100.00	70.73
转移支出	31	80	64	64	100.00	158.06
二、居民基本养老保险基金支出	27,338	34,232	33,058	33,054	99.99	25.22
基础养老金支出	25,407	31,730	30,666	30,662	99.99	24.89
个人账户养老金支出	1,628	2,117	2,086	2,086	100.00	30.04
丧葬抚恤补助支出	281	360	269	269	100.00	28.11
转移支出	22	25	37	37	100.00	13.64
其他支出						
社会保险基金支出合计	73,588	85,481	88,574	88,571	100.00	16.16

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。
其他支出主要反映退个人账户养老金支出；转移支出主要反映向异地转出养老金支出。

2020年平邑县本级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
滚存结余合计	105,809
机关事业单位基本养老保险基金	
居民基本养老保险基金	105,809

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。

第五部分

2020 年地方政府债务决算情况

表25

2020年平邑县地方政府债务限额余额决算情况表

单位：亿元

地 区	2019年政府债务 余 额	2020年新增债务 限 额	2020年政府债务 限 额	2020年政府债务 余 额
平邑县	40.36	9.45	53.07	49.80

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表26

2020年平邑县地方政府一般债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2019年政府一般 债务余额	2020年新增一般 债务限额	2020年政府一般 债务限额	2020年政府一般 债务余额
平邑县	13.33	0.07	14.35	13.39

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表27

2020年平邑县地方政府专项债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2019年政府专项 债务余额	2020年新增专项 债务限额	2020年政府专项 债务限额	2020年政府专项 债务余额
平邑县	27.03	9.38	38.72	36.41

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表30

2020年平邑县地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
平邑县	9.38		0.57	3.05			1.61	4.15

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表31

2020年平阳县地方政府债务收支决算表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019年末地方政府债务余额	40.36
其中：一般债务	13.33
专项债务	27.03
二、2019年地方政府债务限额	43.62
其中：一般债务	14.28
专项债务	29.34
三、2020年地方政府债券发行决算数	11.78
新增一般债券发行额	0.07
置换一般债券发行额	1.15
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	1.15
新增专项债券发行额	9.38
置换专项债券发行额	1.18
其中：偿还存量债务专项债券发行额	
再融资专项债券发行额	1.18
四、2020年外债举借额	
五、2020年地方政府债务还本支出决算数	2.36
一般债务还本支出	1.18
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	
专项债务还本支出	1.18
六、2020年地方政府债务付息支出决算数	1.47
一般债务付息支出	0.47
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	
专项债务付息支出	1.00
七、2020年末地方政府债务余额决算数	49.80
其中：一般债务	13.39
专项债务	36.41
八、2020年地方政府债务限额	53.07
其中：一般债务	14.35
专项债务	38.72

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表32-1

2019年--2020年末平邑县发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率(%)	债券期限		其中：债券资金安排		其中：债券资金安排	
2020年山东省政府一般债券（五期）	2005684	一般债券	0.07	2020-07-13	3.86	20年	4.00	0.07	0.07	0.07	

说明：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表32-1

2019年--2020年末平阳县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率（%）	债券期限			其中：债券资金安排		其中：债券资金安排		
2019年山东省政府棚改专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（五期）	1905038	棚改专项债券	3.14	2019-02-25	3.16	5年	其他保障性住房	7.93	5.53	4.01	3.14	0.48	
2019年山东省政府土储专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（六期）	1905039	土地储备专项债券	0.10	2019-02-25	2.93	3年	土地储备	0.12	0.10	0.12	0.10	0.02	
2019年山东省政府棚改专项债券（四期）-2019年山东省政府专项债券（十七期）	157710	棚改专项债券	2.57	2019-05-16	3.4	5年	其他保障性住房	12.40	6.37	8.51	2.57	0.50	
2019年山东省政府城乡发展专项债券（三期）-2019年山东省政府专项债券（三十三期）	104686	其他自平衡专项债券	1.12	2019-08-27	3.3	10年	其他保障性住房，其他市政设施资产	1.88	1.12	1.18	1.12	0.19	
2019年山东省政府土储专项债券（六期）-2019年山东省政府专项债券（三十九期）	104692	土地储备专项债券	1.79	2019-08-27	3.2	5年	土地储备	2.16	1.79	2.16	1.79	0.46	
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项4期-2020年山东省政府专项22期	2005400	其他自平衡专项债券	1.00	2020-05-18	3.72	30年	其他市政设施资产	3.50	2.30	2.20	1.00	0.12	
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债3期-2020年山东省政府专项债券25期	2005403	其他自平衡专项债券	0.57	2020-05-18	3.55	20年	水利建设	3.66	2.77	0.78	0.57	0.05	
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项6期-2020年山东省政府专项债券28期	2005525	其他自平衡专项债券	0.30	2020-05-26	3.44	15年	其他市政设施资产	5.00	2.60	1.30	0.30	0.07	
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（三十四期）	2005768	其他自平衡专项债券	2.11	2020-08-07	3.21	10年	其他教育科学文化资产，其他市政设施资产	3.39	2.11	2.36	2.11	0.25	
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（三十五期）	2005769	其他自平衡专项债券	0.95	2020-08-07	3.69	15年	公立医院，乡镇卫生院	1.52	1.16	1.08	0.95	0.06	
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（三期）—2020年山东省政府专项债券（三十六期）	2005770	其他自平衡专项债券	0.40	2020-08-07	3.81	20年	公立医院	2.00	0.80	0.40	0.40	0.03	
2020年山东省政府棚改专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（三十八期）	2005772	其他自平衡专项债券	3.05	2020-08-07	3.25	7年	其他保障性住房	12.40	5.59	8.26	3.05	0.20	
2020年山东省政府新型基础设施建设专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（四十五期）	2005779	其他自平衡专项债券	1.00	2020-08-07	3.69	15年	其他市政设施资产	5.00	2.60	1.30	1.00	0.07	

说明：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表32-2

2019年--2020年末平邑县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2019年--2020年末新增一般债券资金收入		2019年--2020年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		0.07		0.07
1	2020年山东省政府一般债券（五期）	0.07	205教育支出	0.07

表32-2

2019年--2020年末平邑县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2019年--2020年末新增专项债券资金收入		2019年--2020年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		18.10		18.10
1	2019年山东省政府城乡发展专项债券（三期）-2019年山东省政府专项债券（三十三期）	1.12	212城乡社区支出	11.77
2	2020年山东省政府新型基础设施建设专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（四十五期）	1.00	229其他支出	6.33
3	2019年山东省政府土储专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（六期）	0.10		
4	2020年山东省政府棚改专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（三十八期）	3.05		
5	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项4期-2020年山东省政府专项22期	1.00		
6	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（三十五期）	0.95		
7	2019年山东省政府土储专项债券（六期）-2019年山东省政府专项债券（三十九期）	1.79		
8	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（三期）—2020年山东省政府专项债券（三十六期）	0.40		
9	2019年山东省政府棚改专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（五期）	3.14		
10	2019年山东省政府棚改专项债券（四期）-2019年山东省政府专项债券（十七期）	2.57		
11	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（三十四期）	2.11		
12	2020山东政府交通能源及市政产业园基础设施专项债6期-2020山东省政府专项债28期	0.30		
13	2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债3期-2020年山东省政府专项债券25期	0.57		

说明：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表32-3

平邑县2020年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
平邑县	53.07	14.35	38.72	49.80	13.39	36.41

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。
3. 由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

2020年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
平阳县职业中等专业学校公共实训基地建设项目	P20371326-0027	职业教育	教育	平阳县职业中等专业学校	其他自平衡专项债券	0.26	2020-08
平阳县2018年棚户区改造东张庄社区片区改造项目	P18371326-0016	棚户区改造	建设	平阳县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	1.00	2020-08
平阳县中医医院中西医结合重大公共卫生服务建设项目	P20371326-0033	公立医院	卫生	平阳县中医医院	其他自平衡专项债券	0.20	2020-08
平阳县城乡供水一体化项目	P20371326-0042	饮水工程	水利	平阳县水利局	其他自平衡专项债券	0.57	2020-05
平阳县金银花健康产业园基础设施建设项目	P20371326-0036	产城融合项目	建设	平阳县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	0.27	2020-08
平阳县妇幼保健院新院建设项目	P20371326-0030	公立医院	卫生	平阳县妇幼保健院	其他自平衡专项债券	0.40	2020-08
平阳县2019年棚户区改造颍东三、四村片区项目	P18371326-0015	棚户区改造	建设	平阳县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2.05	2020-08
平阳县高端木业家居产业园基础设施建设项目	P19371326-0030	产城融合项目	建设	平阳县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	1.00	2020-05
山东省平阳县新高中建设项目	P20371326-0048	普通高中	教育	平阳县教育和体育局	一般债券	0.07	2020-07
平邑·京东数字经济产业园基础设施项目	P19371326-0029	产城融合项目	对外贸易经济合作	平邑县商务局	其他自平衡专项债券	0.30	2020-05
平邑·京东数字经济产业园基础设施项目	P19371326-0029	产城融合项目	对外贸易经济合作	平邑县商务局	其他自平衡专项债券	1.00	2020-08
蒙山站站前停车场及配套设施建设项目	P18371326-0014	停车场建设	交通	交通局工程处	其他自平衡专项债券	1.58	2020-08
平邑县平邑卫生院建设项目	P20371326-0031	公立医院	卫生	平邑县卫生健康局	其他自平衡专项债券	0.75	2020-08

表32-5

2020年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2019年末地方政府债务余额	40.36	40.36
其中：一般债务	13.33	13.33
专项债务	27.03	27.03
二、2019年地方政府债务限额	43.62	43.62
其中：一般债务	14.28	14.28
专项债务	29.34	29.34
三、2020年地方政府债务发行决算数	11.78	11.78
新增一般债券发行额	0.07	0.07
再融资一般债券发行额	1.15	1.15
新增专项债券发行额	9.38	9.38
再融资专项债券发行额	1.18	1.18
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2020年地方政府债务还本决算数	2.36	2.36
一般债务还本支出	1.18	1.18
专项债务还本支出	1.18	1.18
五、2020年地方政府债务付息决算数	1.47	1.47
一般债务付息支出	0.47	0.47
专项债务付息支出	1.00	1.00
六、2020年末地方政府债务余额决算数	49.80	49.80
其中：一般债务	13.39	13.39
专项债务	36.41	36.41
七、2020年地方政府债务限额	53.07	53.07
其中：一般债务	14.35	14.35
专项债务	38.72	38.72

注：1. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2. 由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

第六部分

2020 年决算情况说明

2020 年重点项目绩效评价选例 ——平邑县城市公交免费乘坐政策 专项资金绩效评价报告

一、项目概况

为深入贯彻落实习近平总书记“发展公共交通是现代城市发展的方向，要健全制度、完善政策、不断提高民生保障和公共服务水平，增强人民群众获得感”的讲话精神，根据《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64号）、《山东省人民政府办公厅关于优先发展公共交通的若干意见》（鲁政办发〔2013〕29号）、《临沂市人民政府关于优先发展城市公共交通的意见》（临政发〔2013〕3号）、

《临沂市城市公交运营补助专项资金管理暂行办法》（临财建〔2014〕75号）等文件要求，平邑县政府主动作为、积极探索、科学规划、优化设计、整合资源，积极推进城市公交改革，实现了县城城区内乘坐公交全免费，有效提高了当地人民群众出行的便利度、获得感及幸福感。

2020 年度城市公交免费乘坐项目涉及财政预算资金共计 2,058.00 万元。其中：城市公交车票务补贴按季度拨付，每季度 162.00 万元，共计 648.00 万元；项目运营费用亏损补贴资金 1,410.00 万元。截止 2020

年 9 月 30 日，项目资金共计拨付 1,229.00 万元，其中票务补贴 486.00 万元，项目运营费用亏损补贴 743.00 万元。

项目实施范围覆盖平邑县城平邑街道，共设置 12 条公交线路，运行 141 辆公交车，车辆运行里程达 190.40 公里，涉及 338 个公交站点，每日发车班次达 1,185 次。截止 2020 年 9 月 30 日，共计新增 3 条公交线路，并对原有 3 条线路完成了优化升级；日均车次较 2019 年增加 310 次，提升率为 35.43%；日均运营公里数较 2019 年增加 59.9 公里，提升率为 45.90%；实际新增站点为 83 个，站点数较 2019 年提升率为 32.55%；新增公交车为 36 辆，车辆数量较 2019 年提升率为 34.29%。

表 0-1：2020 年折算空气污染减少指数

单位：吨

排放物	日均减排量	1-9 月份减排量	疫情期间减排量（吨）			
			2 月	3 月	4 月	5 月
(CO)	11.91	1,982.45		18.92	94.09	82.95
THC	1.70	283.21		2.70	13.44	11.85
NMHC	1.16	192.58		1.84	9.14	8.06
NOx	1.02	169.92		1.62	8.07	7.11
PM 颗粒	0.08	12.74		0.12	0.60	0.53

二、评价结论

评价认为，平邑县城市公交免费乘坐政策总体立项规范，绩效目标较为合理，项目实施过程中管理制度、财务管理制度建设完备健全，项目过程把控严格、质量控制较好，资金的申报、审批、拨付、使用及管

理情况公开透明，项目产出质量达标情况优，取得了较好的环境效益、社会效益，当地居民及乘客对项目的满意度较高；项目实施有效减轻了县区大气污染防治压力，有效缓解了城市交通压力，居民出行便利度得到大幅度提升，乘客经由蒙山高铁站上下高铁非常便利。但在项目绩效目标明确性、资金到位及时率及项目过程督导方面有待进一步提高。最终评分结果为83.95分，绩效评级为“良”。其中项目决策类指标得分22.50分、项目过程类指标得分 11.00 分、项目产出类指标得分 32.70 分、项目效益类指标得分 17.75 分。

三、主要经验及做法

（一）积极探索、主动作为，做好让利于民排头兵

城市公交是一项重大民生工程，实施城市公交免费乘坐项目，是有效提高人民群众获得感、幸福感的重要举措。项目的实施让人民群众真正享受到平邑县经济社会发展的红利，感受到党和政府的关怀。平邑县人民政府本着主动作为的思想，开拓创新，积极探索，是临沂市第一个实施城市公交免费乘坐的县区。为确保城市公交改革接地气，满足全县各界居民群众需求，专门邀请市县人大代表、政协委员，以及交通、住建、园林、财政等部门代表、社区群众代表、公交车驾驶员等，召开专项公交线路优化座谈会，通报改革前公交运营管理情况，广泛征求社会各界代表对城市公交线路优化、公交站点布局、运营服务质量等方面的意见和建议，手机公交运行过程中乘客反应强烈的难点、堵点、痛点问

题，为城市公交优化改革提供第一手资料。在此基础上，由公交主管部门与住建、卫生、教育等部门积极对接，详细调研全县社区、医院、学校分布情况，了解掌握不同乘客对公交出行的需求，优化公交线路设置，制定多套线路站点运行方案，切实为群众提供及时、准确、便捷的出行线路。

（二）优化线路、完善设施，确保项目运营可持续

城市公交是一项最基础的民生工程，牵扯到居民持续的日常出行活动，平邑县政府本着改革既要深入彻底又要持续有效的原则，从基础的线路优化、增设站点、提高公交覆盖网及运营效率开始，深入彻底进行城市公交改革。着眼提升公交车辆运营效率和服务能力，按照“最大限度覆盖学校、医院、车站、住宅小区、机关办公场所，最大限度方便居民出行，让居民在城区内到达目的地只换乘一次”的目标，对 2 条公交线路进行了微调，延长行驶里程至蒙山高铁站。同时，新增 2 条连接蒙山高铁站的公交专线，串联起火车站、汽车站、换乘中心、蒙山高铁站，从基础入手实现了平邑县交通运输枢纽无缝对接。实施最优策略，新增30处候车厅和 39 个简易站牌，基本实现城区 500 米以内设有公交站点，进一步方便了群众出行。新增新能源电动公交车 36 辆，全县累计运营公交车达到 141 辆，其中 LNG 燃气公交车 70 辆，纯电动公交车 71 辆。在整改完善上述基础设施、车辆的同时，狠抓项目运营质量，确保项目运营可持续为人民群众带来便利。

（三）智能应用、创新服务，提升公交改革满意度

充分利用智能公交调度系统对全部运营车辆进行实时、全程、无死角监控，密切关注客流情况，保证公交运行班次间隔与运行正点整班率。推行专业信息化平台的应用，研发“车来了APP”客户端，实现对公交线路及车辆位置实时查询，方便群众合理安排出行、等候时间。加强公交驾驶员教育培训，建立考核奖惩机制，对服务态度差、投诉多的驾驶员按奖惩标准扣罚奖金，对安全行驶、群众满意度高的驾驶员给予额外奖励，激励驾驶员文明服务、安全驾驶。

四、存在的问题

（一）项目绩效目标不明确，不能具体量化考核

本项目共设定四个绩效目标：有效缓解平邑县大气污染防治压力、方便群众快速抵达蒙山高铁站、缓解城市交通压力、让群众真正享受到政策红利。项目绩效目标细化、清晰、设定明确，但是上述四项绩效目标均未具体量化考核标准，项目后期不能通过量化指标的方式予以考核。

（二）项目预算灵活性不足，未根据现实情况进行调整

本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工作任务相匹配；但预算编制缺乏弹性，未根据今年疫情期间公交停止运营进行预算调整，预算编制不够精确。

公交站点及线路设置存在优化空间，影响项目运行效率

一是公交站点设置太近，甚至出现两个站点间距不足100米的情况，影响公交车运营效率，增加运营成本。二是部分公交站点设置距离路口红绿灯太近，公交车出站之后左拐并线距离太短，尤其早晚高峰期间，并线难度很大，宜造成堵车及交通事故。如1路公交车南泉社区站点。三是公交线路设置存在优化空间，通过对公交车驾驶员的访谈，公交车驾驶员反映20路公交车线路长且设置拐弯较多，影响公交车运营效率及驾驶难度。四是公交车环线运营方向难以辨识，给乘客乘车造成不便。通过平邑县新汽车站实地考察，2路、20路开往蒙山高铁站方向的公交车不能明确辨识，只能通过询问公交司机的方式确认。

（四）项目监管不到位，保障措施有待加强

一是项目可行性方案提出由县交警大队牵头，综合执法局、住建局配合，制定三轮车限行方案，划定限行区域与路段，利用2-3年时间，实现三轮车逐步退出城区。经实地走访调查，项目实施以来，未曾对县区运营三轮车采取过相关限行措施。二是公交站点私家车、三轮车在公交站点违停现象严重，给公交车进出站及乘客上下车带来不便。三是项目运营的“车来了”APP手机软件不能准确显示公交车运行过程中的时点位置。四是项目运行以来未对乘客量进行精确统计，不利于公交运营成本的核算，影响项目运营补贴金额的确定。

（五）疫情期间防控措施不到位，存在防疫隐患

进入秋冬季以来，流感等呼吸道传染病高发，疫情防控工作仍然不能松懈。公交站场和公交车人流量比较大，做好消毒防疫和人员健康检查是公交站场目前重要的防疫手段。现场调查发现乘客乘车仅需要佩戴口罩，无测量体温及出示健康绿码等防控措施，不能确定上车乘客是否存在体温异常的情况。

（六）项目长效管理机制未设立，考核管理不健全

一是平邑县盛通公交有限责任公司运营内部考核机制不够健全，缺少科学的考核指标，如运营成本规制、经营绩效、服务质量、服务水平、运营效率等，不能有效地对平邑县盛通公交有限责任公司实施考核。二是相关政府部门、第三方专业机构公交运营进行监督和管理考核有待加强，健全完善公交运营长效反馈机制。

五、有关建议

（一）细致研判，提升绩效目标科学性

细致、科学、可衡量的绩效目标是项目实施的先决条件。项目绩效目标不仅要与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平并细化分解为具体的绩效指标，绩效目标的设定还应当通过清晰、可衡量的指标值予以体现，以方便后期的考核。

（二）加强督导，提高预算编制灵活性

加强项目运行期间的督导工作，及时发现实施过程中遇到的问题及不足，尽快组织相关部门进行整改落实。资金预算督导和管理、提高资

金使用效率对提高项目运行规范性，优化项目产出、效益，项目运营成本控制具有重要意义。建议项目实施在充分考虑大环境因素的前提下，根据项目实施单位--平邑县盛通公交有限责任公司具体季度财务指标数据和营运情况，实时督导监控，及时调整预算发放额度。

（三）落实监管，确保项目运营效率与安全

一是以平邑县交通运输局为主，项目运营涉及的各个部门、单位应加强监督管理，推动责任有效落实。切实体验、勤于督导、深挖问题、高效优化、有效落实、长效管理。二是及时优化目前项目运营过程中的问题，公交站点间距、离信号灯的距离都应科学规划，避免出现资源浪费及不合理的情况出现。三是针对环线公交车不宜辨识的问题，建议公交车前后端显示屏标明行驶方向，如 2 路公交车标明是“高铁站方向”或“东城换乘站方向”，20 路公交车在新汽车站站点，开往高铁站方向的可以进站等车，开往县城方向的在站外设置站牌。四是疫情防控方面，在做好从业人员健康保障、运营车辆每日消毒工作及要求乘客佩戴口罩乘车外，考虑到老年人不便出示健康绿码，建议在车辆上客门处设置体温检测设备，及时监控乘客体温，在确保项目高效运营的同时，做好疫情防控工作。

（四）引入绩效管理理念，健全长效管理机制

一是建立科学的评价机制，进一步优化完善公交集团运营服务绩效评价机制。加强对运营成本控制、经营绩效、服务质量、服务水平、运

营效率等指标体系的建设，确立企业整体目标，并将其分解落实至各部门及员工，确保部门和员工工作目标和方向与企业总目标一致。二是评价公交运营计划，建立评价结果补贴调节机制。建立健全公交运营评价制度，由主管部门牵头，采取公众参与、专家咨询、第三方评价等方式，对公交集团的公交运营计划、服务质量和运营安全进行定期评价，包括抽查线路考核车辆运行、能耗控制、线路调度、安全生产、乘客满意度等。客观衡量服务水平及运营计划完成情况，评价结果作为衡量公交集团运营绩效、发放政府补贴的重要依据。从机制上促进平邑县盛通公交有限责任公司加强管理、降本增效、提升服务质量，实现持续健康发展。

（五）及时整改·持续优化惠民政策

通过本次绩效评价，我们认为平邑县城市公交免费乘坐政策实施有效缓解了城市交通压力，居民出行便利度得到大幅度提升，乘客经由蒙山高铁站上下高铁非常便利。建议在保持现有政策正常实施的前提下，及时整改政策实施过程中的问题与不足，持续实施该项惠民策。

平邑县文联

2020年部门整体绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据《关于印发〈平邑县县级部门（单位）整体绩效管理暂行办法〉的通知》（平财绩〔2021〕2号）的要求，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2020年平邑县文联部门整体绩效自评工作。现将我单位2020年部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

平邑县文联是参照公务员管理的正科级单位，属于群团组织。

主要部门职责包括：（一）服务县委、县政府中心工作，组织文艺工作者和文艺爱好者，开展形式多样的群众性文艺活动，为经济社会发展、构建和谐社会营造良好群众文化环境；（二）加强与所属各文艺协会的联系，确保畅通党和政府同文艺界协商渠道，负责对所属协会管理，承担协会需要统筹安排的事宜，组织会员间的交流活动；（三）开展多形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境；维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益；（四）组织文艺精品创作生产，引导组织民间艺人创作生产具有地方特色的民间文艺作品和文化产品。

现有行政编制10人。

二、评价思路

以平邑县文联的部门职责、2020年的工作计划、以及2020年的财务基础数据等基本资料的基础上，按照逻辑分析独立构建科学的指标体系，形成以指标体系、社会调研为核心的工作方案。收集全部所需资料，通过对相关资料的分析，结合文献研究，对2020年平邑县文联部门整体支出情况进行绩效评价。

按照上述确定的单位职责的履行情况、单位运行的有效情况及单位职能的实现程度三方面内容，参阅财政部关于部门整体支出评价共用指标设置以及相关研究文献，构建全面并适合建设部门的指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法，完成对部门整体支出的评价。

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；在75（含75分）—90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）—75分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。

三、评价结论

在基础数据分析及处理的基础上，对县文联2020年度部门整体支出进行评价，综合得分为100分，评价等级为“优”。

四、部门工作主要经验

确保发放在职人员工资及退休人员补贴、缴纳社保公积金等人员支出的及时性，提高职工满意度。严格按照年初计划，按时组织开展文艺比赛及展演活动，丰富全县文化生活，提升全县文艺工作者和爱好者素质和创作水平。

五、存在主要问题

部门绩效管理不完善，部门整体绩效目标不明确。预算编制准确度较低，预算监控不到位，预算调整程序不完善。部门设置、人员配备协调机制不完善。财务会计核算延时，存在薄弱环节。

六、建议和改进措施

全面实施部门预算绩效管理，制定部门预算整体及项目绩效目标。加强预算编制合理性论证，有效监控预算执行进度，履行相关预算调整手续。及时处理财务数据，提高财务信息质量。

整体绩效自评表

部门名称：平邑县文联

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单 位： 万元) (A)	全年 执行数 (单 位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分 值	得 分	得分计算方法
		年度资金总额			83.74	119.11	142.24%	10	8	执行率*该指标 分值，最高不 得超过分值上 限。
		其中： 本级资金			83.74	119.11	-	-	-	
		对下转移支付资金			0.00	0.00	-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩 效 指 标	2020年 度 目标值 (A)	实际完 成 指标值 (B)	分 值	得 分	未完 成原 因分 析	得分计算方法
1	组织活动	服务县委、县政府中心工作，组织文艺工作者和文艺爱好者，开展形式多样的群众性文艺活动，为经济社会发展、构建和谐社会营造良好群众文化环境。	立足文联职能，积极探索打造丰富多彩的“文艺+特色产业”“文艺+特色文化”等品牌，不断提升平邑文化软实力。	文艺活动完成率	100%	100%	30	30		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
2	联系协会	加强与所属各文艺协会的联系，确保畅通党和政府同文艺界协商渠道，负责对所属协会管理，承担协会需要统筹安排的事宜，组织会员间的交流活动。	加强协会管理和协会班子建设，加强对协会工作年度考核。坚持班子成员和其他科级干部联系协会制度，把文联打造成“文艺工作者之家”。	协会落实任务完成率	100%	100%	20	20		定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

3	文艺服务	开展多形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境；维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益。	进一步发现和培养文艺人才，完善充实“平昌县文艺人才数据库”，定期组织开展业务培训，提升文艺人才队伍整体素质。	人才库完善率	100%	100%	20	20		
4	文艺创作	组织文艺精品创作生产，引导组织民间艺人创作生产具有地方特色的民间文艺作品和文化产品。	组织和鼓励文艺骨干参加上级文艺比赛、展演活动，扩大平昌文艺界的影响力。	文艺比赛的获奖率	100%	100%	20	20		
总分			98							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

- 注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为 反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

2020 年平邑县财政转移支付决算 情况的说明

2020 年县财政安排对各镇转移支付 110384 万元。按照党中央做好“六稳”工作，落实“六保”任务的决策部署，重点向民生项目倾斜，保障各级确定的重大政策得以贯彻落实。具体如下：

一、体制补助支出 71747 万元，主要用于增强镇级政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障各镇政府实施公共管理、提高基本公共服务及落实各项民生政策基本财力需要。

二、其他转移支付 31731 万元，主要是对实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转。

三、专项转移支付安排 6906 万元，主要用于农林水支出、社会保障支出等，进一步增强基层基本公共服务保障能力。

关于 2020 年平邑县地方政府债务决算情况的说明

一、2020 年平邑县地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定平邑县 2020 年地方政府债务限额 53.07 亿元。其中，新增债务限额 9.45 亿元（一般债券 0.07 亿元，专项债券 9.38 亿元）。以上限额经 2020 年平邑县十八届人大常委会第二十一次会议审议批准后，已通过平邑县人民政府门户网站及时向社会予以公开。

二、2020 年平邑县地方政府债务举借情况

2020 年全县共发行政府债券 11.78 亿元，其中：新增债券 9.45 亿元，置换债券（含再融资债券）2.33 亿元（全部为再融资债券）。截至 2020 年底，我县政府债务余额 49.8 亿元，严格控制在限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）等规定，2020 年平邑县政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、平邑县地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我县财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省委、省政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2020 年，我县新增专项债券共安排用于 5 个公益性资本项目，其中用于保障性住房 3.05 亿元，用于教科文卫 1.61 亿元，用于农村水利 0.57 亿元，用于产业园 2.57 亿元，用于高铁站前广场 1.58 亿元等。

另外，省财政厅分配我县使用的再融资债券 2.33 亿元，其中：一般债券 1.15 亿元，专项债券 1.18 亿元，全部按规定置换到期的政府债务本金，规范政府债务管理，减轻政府融资负担。

2020 年平邑县关于县级一般公共预算 “三公”经费决算情况的说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2205 万元，支出决算为 1715 万元，完成预算的 77%。决算数小于预算数的主要是因为受疫情影响，部分工作未按计划开展。和 2019 年相比，“三公”经费总体下降 21%，主要是因为：一是受疫情影响；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1667 万元，其中公务用车购置费用预算 369 万元，公务用车运行维护费预算 1298 万元。支出决算为 1353 万元，完成预算的 81.16%，其中公务用车购置费 366 万元，公务用车运行维护费 987 万元。决算数小于预算数主要因为受疫情影响，公务出行比预期要少。和 2019 年相比，公务用车购置费下降 31%，公务用车运行维护费下降 24%，主要是由于疫情影响，公车出行减少。2020 年度购置车辆 18 量。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 508 辆。

公务接待费预算为 538 万元，支出决算为 362 万元，完成预算的 67.29%，主要是受疫情影响，接待任务比预计要少。本年公务接待支出全部为国内接待支出。公务接待费支出数额和 2019 年相比基本持平。2020 年度国内公务接待共 8322 批次，接待人数 72854 人。

注释：

- 1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
- 3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020 年度预算绩效工作开展情况

平邑县深入贯彻落实党中央国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署和省市县深化预算绩效管理改革要求，牢固树立绩效理念，优化财政资源配置，提升公共服务质量，提高资金使用效益，建立了“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。

一、健全预算绩效管理制度及指标体系

平邑县出台了《关于进一步深化县级预算管理改革的实施意见》，并进一步细化细则，支持和指导出台了《关于印发平邑县县级财政资金管理办法的通知》、《平邑县县级部门单位预算绩效管理办法》等 6 个具体的预算绩效实施办法、操作细则，完善了《平邑县预算绩效管理问责暂行办法》。

构建指标体系，出台制定了《平邑县预算绩效评价共性指标体系框架》和针对教育、水利、卫生健康等领域的专用指标体系。从项目支出、整体绩效、预算绩效等方面，构建了投入、过程、产出、效果等一级指标，细化了二级、三级指标，完善了具体项目的指标内容和说明，构建起以提高质量和效益为核心的绩效考核指标体系，有效提高了财政资金的运行监管水平。

二、2020 年度开展绩效管理评价情况

绩效目标方面：县级预算部门实现绩效目标管理全覆盖，并近 400 个项目的绩效目标进行审核及下达批复，有效地提高了绩效目标管理科学性、规范性；除做好项目绩效目标外，还对县医保局、民政局、住建局开展了整体支出绩效目标管理，提升预算部门绩效意识，强化了部门支出绩效管理的主体责任，切实提升财政资金使用效益。**绩效监控方面：**将绩效监控范围扩大到所有县级部门，实现绩效监控管理全覆盖。**绩效评价方面：**开展了部门预算整体支出绩效评价和政策绩效评价，采取部门自评、重点评价、委托第三方评价的多维度、多层次交错进行的模式，提高了绩效管理的覆盖率，增强了项目单位对预算绩效全覆盖的认识。

三、开展财政专项扶贫资金项目评价情况

2020 年财政专项扶贫资金投入 1.4 亿，全县实施扶贫项目 22 个，其中产业扶贫项目 12 个，其他项目 10 个。通过开展预算绩效管理，在管理中严格执行政府采购和招投标程序，细化量化项目绩效目标，预算全部落实到位，资金全部按时拨付到位。项目支出绩效管理的重视程度得到进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用规范，保质保量完成了专项扶贫各项工作任务。

四、开展重点绩效评价情况

2020 年对平邑县疾病预防控制中心传染病防治经费项目、退役士兵专项公益性岗位补贴项目、平邑县临涧镇高标准农田建设项目等 22 个项目进行了重点绩效评价。重点绩效评价按产出、效益、满意度等三

个维度开展。经评价，10 个项目评价结果为“优”，12 个项目评价结果为“良”。

我县将继续全面实施预算绩效管理工作，进一步完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，充分发挥绩效激励约束作用，持续强化财政政策和资金保障，为建设山清水秀幸福和谐的市域副中心城市而努力奋斗。

说明 6

2020 年平邑县县级财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

项 目	2019 年	2020 年	项 目	2019 年	2020 年
一、行政事业性收费收入	2,720	2,563	一、一般公共服务支出		
二、其他收入			二、公共安全支出		
			三、教育支出	2,720	2,409
			四、国土海洋气象等支出		
本年收入合计		2,563	本年支出合计	2,720	
			调出资金		
上年结余			年终结余		154
收 入 合 计	2,720	2,563	支 出 合 计	2,720	2,563